

建通精密工業股份有限公司 九十五年股東常會議事錄

時間：民國九十六年六月十三日
地點：高雄縣路竹鄉大同路513巷138號(本公司三樓會議室)
出席：出席股東及股東代理人所代表之股份總數71,030,932股，佔發行股份總數110,882,779股之64.05%。

- 列席：勤業眾信會計師事務所賴永發會計師、黃揚權律師。
主席：蘇敦禮 紀錄：顏香芳
出席股份總數已達法定額，主席宣佈本會議開始。
一、主席致詞：(略)。
二、報告事項
(一)九十五年營業狀況報告(略)。
(二)監察人審查九十五年決算表冊報告(略)。
(三)報告九十五年辦理九十四年度盈餘分配員工紅利實際配發情形及數額彙總資訊(略)。
(四)報告九十五年背書保證及資金貸與他人情形(略)。
(五)報告九十五年大陸投資情形(略)。
(六)報告修訂本公司「董事會議事規範」(略)。

- 三、承認事項
第一案 董事會提案
案由：本公司九十五年營業報告書及決算表冊，提請 承認。
說明：一、本公司九十五年財務報表，業經勤業眾信會計師事務所邱慧吟會計師及曾光敏會計師查核簽證出具查核報告書並經監察人審查決算表冊完竣。
二、敬請承認九十五年財務報表、盈餘分配表及民國九十五年營業報告書(含合併營業報告書)。
三、本案營業報告書(含合併營業報告書)請參閱附件一、會計師查核報告書及各項書表請參閱附件二、附件四。
決議：本業經主席徵詢全體出席股東無異議案通過。
第二案 董事會提案
案由：本公司九十五年盈餘分配案，提請 承認。
說明：一、本公司九十五年盈餘分配案，業經第六屆第六次董事會議決通過。
二、本公司九十五年盈餘分配如下：
建通精密工業股份有限公司
95年度盈餘分配案

Table with 2 columns: Item, Amount. Includes items like 一. 期初未分配盈餘, 加: 本期淨利, 減: 盈餘提列之特別盈餘公積, etc.

- 三. 現金股利之除息基準日及發放日俟股東常會通過後，授權董事會另訂之。
四、上述盈餘分配案，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除除息基準日辦理。如遇普通股發生變動，影響流通在外股數，股本配息率或配股率因而發生變動者，擬請股東常會授權董事會全權處理並公告之。
五、擬請配發員工紅利及董監酬勞後之設置基本每股盈餘(稅後)為4.21元。
決議：本業經主席徵詢全體出席股東無異議案通過。
四、討論事項
第一案 董事會提案
案由：股東紅利暨員工紅利轉增發行新股案，提請 公決。
說明：一、本公司為改善財務結構，償還銀行借款，擬自九十五年可分配盈餘項下撥取股東紅利新台幣221,765,500元，並依本公司章程規定撥充員工紅利新台幣14,431,650元，共計新台幣236,197,210元。
二、增資基準日俟股東常會通過後擬請主管機關核准後，增資細節擬請股東常會授權董事會辦理。

- 三、新配分配辦法：
(1)股東紅利轉增部份發行新股22,176,556股，按增資基準日股東名冊所載之股東及其持有股份比例分配之，每股無償配發200股。
(2)員工紅利轉增部份發行新股1,443,165股，本公司員工紅利為新台幣14,431,650元，擬發行新股1,443,165股，每股面額新台幣十元。
(3)本次不足一股之零股數，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並請股東常會授權董事長洽特定人按面額認購。
四、以上增資發行之新股，其權利義務與原股份相同。
五、本次增資俟股東常會通過後，如遇普通股股數發生變動，影響流通在外股數，股本配息率或配股率因而發生變動者，擬請股東常會授權董事會全權處理並公告之。
六、以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應客觀環境之營運需要，須予變更時，擬請股東常會授權董事會全權處理。
七、敬請 決議。
決議：本業經主席徵詢全體出席股東無異議案通過。
第二案 董事會提案
案由：為因應本公司業務需要，擬增加轉投資大陸地區被投資公司之投資金額美金12,460,847元，提請 公決。
說明：一、因應業務需要，本公司擬增加轉投資全球瑞子(開曼)股份有限公司美金482萬元，進而轉投資大陸蘇州建通光電瑞子有限公司美金482萬元。
二、因應業務需要，本公司擬辦理大陸蘇州建通光電瑞子有限公司之盈餘轉增資本美金180萬元，此項計劃如經經濟部投資審議委員會核定修正或因應大陸當地主管機關之要求予以變更時，擬請股東常會授權董事長全權處理。
三、因應業務需要，本公司擬辦理大陸蘇州東莞建通電子五金有限公司之盈餘轉增資本美金5,840,847元(等值港幣4,565萬元)，此項計劃如經經濟部投資審議委員會核定修正或因應大陸當地主管機關之要求予以變更時，擬請股東常會授權董事長全權處理。
四、上述第一項投資大陸蘇州建通光電瑞子有限公司相關事宜，將依「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」規定之投資比例限額內，一次或分次向經濟部投審會提出申請，擬請股東常會授權董事長全權處理之。
五、敬請 決議。
決議：本業經主席徵詢全體出席股東無異議案通過。
第三案 董事會提案
案由：修訂本公司章程案，敬請 公決。
說明：一、為配合公司法之修改，擬修改本公司章程部份條文。
二、「公司章程修正條文對照表」，請參閱附件十。
三、敬請 決議。
決議：本業經主席徵詢全體出席股東無異議案通過。
第四案 董事會提案
案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，敬請 公決。
說明：一、為配合合法規定及營運需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，請參閱附件十一(取得或處分資產處理程序修正條文對照表)。
二、敬請 決議。
決議：本業經主席徵詢全體出席股東無異議案通過。
五、其他事項及臨時動議：無。
六、散會 上午九時二十三分

主席：蘇敦禮 紀錄：顏香芳

建通精密工業股份有限公司 九十五年營業報告書

建通精密工業股份有限公司九十五年及領導階層在「敬告股東、放眼天下」的策略下，致力於全方位的佈局，積極進行內部檢討與改善。在沖壓高週速化、用料結構的合理化、稼動率與良品率的提升以及人員的精簡方面，由於95年度國際銅價趨于平穩，再加上原物料採購成本及庫存存本的管理得宜，使得公司在整年度的營運上表現亮麗，使營業額較上歷年來新高，除前年EPS達到5.63元盈餘之水準，面對大環境的壓力，未來在營運上更須加倍努力，使公司在穩定中快速成長。

為開拓中國大陸的內需市場，蘇州廠已於94年9月籌建完成，開始運作加入營運，並提早於95年3月達到滿產，5月開始轉銷，較原預計於2006年底前達滿產兩年的目標提早達成，為公司創造新契機。為配合公司整體營運之所需，台灣分公司除採取積極改善創新，進行沖壓高週速化及大容量化生產計畫，引進先進沖壓等相關設備及技術，在有效的空間下，大幅提升產能，以因應市場的需求，使公司獲取較佳的利益。
在研發發展方面，除不斷開發新產品，以滿足客戶多元化的需求外，在製程技術的引進以及國產化方面，亦不遺餘力。95年度為配合沖壓高週速化，開始進行6x2自動收料機之自製，同時為配合車輪軸類產品與電子通訊類產品之高週速生產，亦進行6x2自動收料機

Table with 2 columns: Item, Amount. Includes items like 營業收入淨額, 營業毛利, 營業費用, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Includes items like 營業收入淨額, 營業毛利, 營業費用, etc.

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

Table with 4 columns: Item, Budget, Actual, Variance. Includes items like 營業收入淨額, 營業毛利, 營業費用, etc.

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

Table with 4 columns: Item, Budget, Actual, Variance. Includes items like 營業收入淨額, 營業毛利, 營業費用, etc.

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

Table with 4 columns: Item, Budget, Actual, Variance. Includes items like 營業收入淨額, 營業毛利, 營業費用, etc.

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)

九十五年預算與實際執行狀況比較表 (單位：新台幣千元)</

Table with financial data for 94年度, including columns for 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, and 籌資活動之現金流量. Includes sub-tables for 營業外收入及利益 and 營業外費用及損失.

董事長: 經理人: 會計主管: 附件五

94 年度盈餘配發員工紅利實際配發情形及數額資訊

Table showing employee dividend distribution details with columns: 職稱及姓名, 股數, 股票紅利市價, 金額, 現金紅利金額, 總計, 總額占稅後純益之比例.

註1: 揭露個別姓名及職稱, 以資透明。註2: 市價計算, 係採用本公司94年度最後一個(94年12月)之平均收盤價計算之。註3: 經理人之適用範圍, 依據證期會九十二年三月二十七日台財證三字第〇九二〇〇〇一三〇一號函令規定, 其範圍如下:

(1) 總經理及相當等級者 (2) 副總經理及相當等級者 (3) 協理及相當等級者 (4) 財務部門主管 (5) 會計部門主管 (6) 其他有為公司管理事務及簽名權利之人

建通精密工業股份有限公司 附件九

Table with 11 columns: 條次, 修正前條文, 修正後條文, 修正理由. Contains articles 1 through 11 regarding company governance.

取得或處分資產處理程序修正條文對照表

Table with 4 columns: 條次, 修正前條文, 修正後條文, 修正理由. Contains articles 1 through 19 regarding asset acquisition and disposal procedures.

附件十 建通精密工業股份有限公司 章程修正條文對照表

Table with 4 columns: 條次, 修正前條文, 修正後條文, 修正理由. Contains articles 1 through 19 regarding company regulations.

附件十一 取得或處分資產處理程序修正條文對照表

Table with 4 columns: 條次, 修正前條文, 修正後條文, 修正理由. Contains articles 1 through 19 regarding asset acquisition and disposal procedures.

Table with financial data for 94年度, including columns for 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, and 籌資活動之現金流量. Includes sub-tables for 營業外收入及利益 and 營業外費用及損失.

註1: 依本公司「背書保證作業程序」, 本公司對單一關係子公司之背書保證總額以不超過本公司股東權益淨額之百分之三十為限。註2: 依本公司「背書保證作業程序」, 本公司之背書保證總額以不超過本公司股東權益淨額之百分之五十為限。

建通精密工業股份有限公司及子公司 資金貸與他人

Table with financial data for 94年度, including columns for 編號, 貸出資金之公司, 貸與對象, 往來科目, 最高餘額, 年底餘額, 利率區間, 資金貸與性質, 業務往來金額, 有短期融資計畫之金額, 提供擔保之金額, 擔保品名稱, 價值, 對個別對象之資金貸與, 資金貸與總額.

註1: 資金貸與他人總額以本公司股東權益淨額之百分之四十為最高限額, 對與本公司有業務往來之單一企業以不超過本公司股東權益淨額之百分之二十為限。註2: 依本公司資金貸與他人作業程序, 資金貸與他人總額以各子公司股東權益淨額之百分之四十為最高限額, 對與各子公司有業務往來之單一企業以不超過各子公司股東權益淨額之百分之二十為限。

建通精密工業股份有限公司 大陸投資資訊

Table with financial data for 94年度, including columns for 大陸投資項目, 投資金額, 投資方式, 投資進度, 投資地點, 投資金額, 投資進度, 投資地點.

註1: 金額係按九十五年十二月三十一日人民幣換新台幣幣率 1:170 及美金換新台幣幣率 32:618 換算。註2: 依報表公司年報公告附錄之財務報表揭露。註3: 依投資會 2004.03.01「在大陸地區從事投資或技術合作審察原則」規定, 實收資本十萬元以上50億元以下者, 其限期為淨值之百分之四十或八千元(孰高)。

建通精密工業股份有限公司 附件九

Table with 11 columns: 條次, 修正前條文, 修正後條文, 修正理由. Contains articles 1 through 11 regarding company governance.

取得或處分資產處理程序修正條文對照表

Table with 4 columns: 條次, 修正前條文, 修正後條文, 修正理由. Contains articles 1 through 19 regarding asset acquisition and disposal procedures.

建通精密工業股份有限公司 附件九

Table with 4 columns: 條次, 修正前條文, 修正後條文, 修正理由. Contains articles 1 through 19 regarding company regulations.

附件十一 取得或處分資產處理程序修正條文對照表

Table with 4 columns: 條次, 修正前條文, 修正後條文, 修正理由. Contains articles 1 through 19 regarding asset acquisition and disposal procedures.